

# वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट

सन - 2022-23

जावक नंबर : ३६८  
तारीख : ०६/०७/२०२३

मे. किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.  
चार्टर्ड अकौंटंटस पुणे-३८

श्री. शाखाप्रमुख,

महात्मा फुले महाविद्यालय, पिंपरी पुणे १७,

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२२-२०२३

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवाला शिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांचेकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

**भाग - अ**

(अंतर्गत लेखा परिक्षण अहवाल)

- १) स्टॅम्प पावत्या नाहीत- सिनिअर कॉ. (मेन) किर्द क्र. ८९४(८०१०९६), १०४१ ब(८०८८३७), १२३५(४६५०), १२२१(१०३९००).  
विद्यापीठ किर्द क्र.- ५३८ व ५३९(२१६७२), ७५८(६५४४),  
बी.सी.ए. किर्द क्र.- २१८ व २१९(२५४८९), २२२(३४४५), २४६(११६३), २५६(२०५००).
- २) कोटेशन नाहीत. - पी.जी. किर्द क्र. ७१० रु. ११६९८४/- चे शास्त्रीय साहित्य खरेदीचे कोटेशन व तुलनात्मक दराचा तक्ता पहावयास मिळाल नाही.
- ३) सी.एच.बी. पगार ग्रॅंट - माहे फेब्रुवारी २०२३ ची सी.एच.बी. पगाराची ग्रॅंट रु. २७१३१४/- खात्याकडून येणे आहे ती मिळवावी.
- ४) जादा खर्च - खालील किर्दी चालू आर्थिक वर्षात तोटयात दिसत आहे. याची दक्षता घ्यावी व उसनवार घेतलेली रक्कम पुढील आर्थिक वर्षात सिनिअर कॉलेजला परत करावी

अ. क्र.	किर्दीचे नाव	रक्कम
१)	सिनिअर नॉन ग्रॅंट	रु. ७४२९३७/-
२)	बी. व्होक.	रु. २८९९७८/-

- ५) विद्यापीठ युटिलायझेशन - विद्यापीठ किर्दीवरील खालील खात्यावर चालू आर्थिक वर्षात खर्च झालेला आहे. त्याचे युटिलायझेशन विद्यापीठास पाठविले आहे तरी येणे रक्कम मिळवावी.

विद्यापीठ परिक्षा मार्च / एप्रिल २०२२ रक्कम रु. ५०२८७४/-

श्री. जयनाथ शेवळे श्री. भावटी राडू  
४/११/२०२३ पुस्तिका करण.



MAHATMA PHULE MAHAVIDYALAYA  
PIMPRI, PUNE - 411 017.  
INWARD NO. : 463  
DATE : 08/08/2023

- ६) किरकोळ रजा मंजूरी - खालील सेवकांनी त्यांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या कालावधीत किरकोळेतर रजा उपभोगलेली आहे किरकोळेतर रजेस विभागीय कार्यालयाची / प्राचार्य यांची मंजूरी घेतलेली नाही. रजा मंजूरी घेवून रजा नोंद सेवापुस्तकात करावी. रजा बिनपगारी असल्यास बिनपगारी रजा कालावधी पगार वसूल करून खात्यास परत करावा.

अ. क्र.	सेवकाचे नाव	रजा कालावधी
१	प्रा. वाघेरे विद्यासागर ए.	दि. ०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०३/२०२३ (बिनपगारी)
	नोंद टिचींग	
१	श्रीमती शोडगे किर्ती एस.	दि. १७/०१/२०२३ ते दि. ३१/०३/२०२३

- ७) येणे सिनियर एन.एस.एस. ग्रँट - सिनियर एन.एस.एस. किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशन कॅम्प खर्चाच्या रक्कमा खर्ची पडलेल्या असून जमा खर्चाचे हिशोब व विनियोग प्रमाणपत्रे विद्यापीठास सादर करून मंजूर अनुदानातील येणे अनुदान रक्कम विद्यापीठाकडून मिळवावी.

योजना	मंजूर अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्रत्यक्ष खर्च	येणे अनुदान	ज्यादा खर्च
१) नियमित कार्यक्रम	१०००००/-	५२,९५०/-	८४,८७५/-	३१,९२५/-	-
२) स्पेशल कॅम्प	८७,५००/-	३६,२५०/-	८५,५५५/-	४९,३०५/-	-

- ८) शिल्लक स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक -

दिनांक ३१/०३/२०२३ रोजी स्कॉलरशिप खाती एकूण रु. १०,५६,४४१/- रक्कम जमा(शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. १०,५५,७९२/- रक्कम शिल्लक आहे. एकूण वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. ६४९/- कमी शिल्लक आहे. सदर बाब अयोग्य आहे. तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.

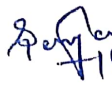
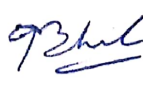
तसेच वरील शिल्लक असलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेचा विद्यार्थी निहाय तपशील काढून संबंधीत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम वर्ग करावी. शिष्यवृत्ती रक्कम आदा करताना कॉलेज फी रक्कम कपात करून जमा करावी. तसेच विद्यार्थी उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम खात्यास परत करावी.

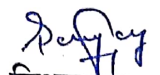
- ९) पगार पत्रकावरील तिकीटांवर सेवकांच्या सहाय्य नाहीत-

डी.ए.अॅरिअर्स जुलै ते डिसेंबर २०२२

१) श्रीमती. पाटील आय. एम.

२) श्रीमती. तावरे यु. एच.

- १) जमाखर्च पत्रक तपासणी- श्री. पाटील एस.एस. 
- २) जमाखर्च तपासणी - श्री. डी. एस. फाळके
- ३) जमाखर्च तपासणी- श्री. भोसले एम. जे. 
- ४) जमाखर्च तपासणी- श्री. एस. जे. पवार

  
विभाग प्रमुख



भाग - ब

(वैधानिक लेखा परिक्षण अहवाल)

- १) शाखाप्रमुखांच्या सहया नाहीत. - मेन किर्द व्हौ.क्र. ९३५(१३७४००), ७९१ अ(२१७८२००), इमारत किर्द व्हौ.क्र. २१०(१५००) ✓  
 बी. व्होक किर्द दि. २४/०३/२०२३,  
 इमारत किर्द दि. २०/०७/२०२२, दि. २२/०८/२०२२, दि. २३/०८/२०२२ ✓  
 मेन किर्द दि. २१/०५/२०२२ व दि. २०/०७/२०२२ ✓  
 ग्रंथालय रजिस्टर क्र. १० वर प्राचार्य सही नाही. ✓  
 दि. ३१/०३/२०२३ किर्द - ज्युनियर कॉलेज, विद्यापीठ, इमारत, मेन, पी.जी. ✓
- २) ज्युनियर विभाग अनुदानित - एस.बी.आय. खाते नं. ३०१० चे बँक पासबुक तपासण्यास मिळाले नाही.
- ३) बी./एस. नुसार टेलिफोन टिपॉझिट खाते १०,११०/- रक्कम असून प्रत्यक्षात बीलांवर टेलिफोन नं. २००७ रु. ५००/- व टेलिफोन नं. ३३४ रु. ५००/- अशा एकूण रक्कम रु १०००/- शिल्लक आहे. तरी रु. १०,११०/- बी.एस.एन.एल. यांचे कडून पत्र व्यवहार करून वसूल करावे.
- ४) मेन) किर्द व्हौ.क्र. ६२१ ने इलिजिबीलीटी मानधन श्रीमती. पवार ए.एस. रक्कम रु. २३,२७०/- व श्री. कादबाने व्ही.व्ही. रक्कम स्विकारले बाबत रु. ५८०/- सही नाही. ती घ्यावी.
- ५) खालील तपशीलाप्रमाणे पगार बीलांवर सेवकांच्या सहया नाहीत. त्या घेणे.

अ.क्र.	महिना	सेवकांचे नाव	रक्कम	तपशील
१	एप्रिल / मे २०१३	श्री. शिंदे एस.जी.	१७,९१८/-	संप कालावधी पगार
२	एप्रिल / मे २०१३	डॉ. दाते डी.बी.	१७,०१३/-	संप कालावधी पगार
३	एप्रिल / मे २०१३	श्रीम. अर्कशाली पी.एस	१६,७२१/-	संप कालावधी पगार
४	एप्रिल / मे २०१३	श्री. आफळे टी.बी.	१६,३९६/-	संप कालावधी पगार
५	एप्रिल / मे २०१३	श्री. रणदिवे आर.झेंड	१७,६०५/-	संप कालावधी पगार
६	एप्रिल / मे २०१३	श्री. कांबळे बी.बी.	१८,२९९/-	संप कालावधी पगार
७	एप्रिल / मे २०१३	श्रीम. पाटील आय.एम.	१५,९९५/-	संप कालावधी पगार
८	एप्रिल / मे २०१३	श्री. कुमावत व्ही.एस.	९,६५७/-	संप कालावधी पगार
९	एप्रिल / मे २०१३	श्री. वाघमोडे बी.के.	९,३१९/-	संप कालावधी पगार
१०	एप्रिल / मे २०१३	श्री. कारंडे एस.आर.	९,७८६/-	संप कालावधी पगार
११	एप्रिल / मे २०१३	श्री. रासकर आर.एन.	१०,४२२/-	संप कालावधी पगार
१२	एप्रिल / मे २०१३	श्री. मेस्त्री एस.आर.	८,९५९/-	संप कालावधी पगार
१३	एप्रिल / मे २०१३	श्री. मुजावर एस.एच.	७,३९५/-	संप कालावधी पगार

- ६) खर्च पावती नाहीत- मेन किर्द व्हौ.क्र. १०४१ डी.(३०००) सेवक सुरक्षा वीमा, १२३५(४६५०) रयत पत्रीका, ४०९(१०१२५) NCC Annual Training Camp Fee, ९४५(४९३५०) फर्निचर डेडस्टॉक, १११३(१२९८०) ग्रंथालय सॉफ्टवेअर, ९२९(६३७२) टॅली सॉफ्टवेअर
- ७) खालील तपशीला प्रमाणे बी.एस. नुसार वैयक्तीक रकमांचे येणे देणे व्यावहार पूर्ण करावेत

अ.न.	तपशील	येणे रक्कम रु.
१	सिनिअर कॉलेज	रु. ३३५०/-
२	ज्युनिअर कॉलेज	रु. १६५०००/-
३	इमारत	रु. १२७२०/-



अ.न.	तपशिल	देणे रक्कम
१	सिनिअर कॉलेज	रु. ९१५७१/-
२	ज्युनिअर कॉलेज	रु. ४४२३६/-

८) खालील तपशिला प्रमाणे बी.एस नुसार सदर खात्यावरील रकमांचे येणे देणे व्यावहार प्रदिघ काळापासून प्रलंबीत असल्यामुळे सदर खात्याचे रेकॉर्ड उपलब्ध करून तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.न.	तपशिल	सन	देणे रक्कम
१	BCUD Grant (MRP Uni. Dev. Fund)	२०१६-१७	२६१५६/-
२	Staff Welfare Fund	२०१०-११	१६८३९/-
३	Student Welfare Fund (Sr. College)	२००५-०६	८१९६६२/-
४	Student Aid Fund (Sr. College)	२०१६-१७	२४१२७१/-
५	Environment Fee (Sr. College)	२०२०-२१	१०२४८६३/-
६	Deposit Security (Building)	२०१०-११	८२०७०/-
७	Deposit (Building)	२००७-०८	१०००/-
८	Prizes	२००१ पुर्वीपासून	१०४००/-
९	University Exam Fee (Univ)	२००२-०३	३७९४६३१/-
१०	Internal Exam Fee (Univ)	२०२२-२३	४७५५४७/-
११	HSC Exam Practical Rem. (Jr. College)	२०१५-१६	८९१३/-
१२	YCM Open University	२०१६-१७	७६३२५०/-
१३	Seed Money	२०२२-२३	८०२५०/-
१४	Notic Pay (Sr. College)	२०११-१२	१८०५७०/-
१५	रयत पत्रीका (Sr. College)	२०१५-१६	१०५२०/-
१६	HSC १७ No. Form Registration Fee	२०१९-२०	११४००/-
१७	बहिशाल शिक्षण मंडळ ग्रॅंट (Sr. College)	२०१८-१९	८६७०/-
१८	सकाळ पेपर फौडेशन (Sr. College)	२०१८-१९	४०००/-
१९	Term End Exam Fee (University)	२०१९-२०	१११०३२६/-
२०	Covid-१९ Fund (PG)	२०२१-२२	४७८०५/-
२१	Poor Student Fund (PG)	२०२१-२२	३५८८८५/-
२२	Recovery of Pay (Jr.)	२०२१-२२	६७९२/-
२३	D.C.P.S. (Jr)	२०२२-२३	१५४६/-
२४	मुकूल माधव फाऊडेशन स्कॉलरशिप	२०२२-२३	२५,०००/-



अ.न.	तपशिल	सन	येणे रक्कम
१	Inspector RSS Western Region Pune (Building)	२०२१-२२	३५४३/-
२	HSC Exam Fee (Jr.)	२०२२-२३	७३७०/-
३	University Exam Center (Univ)	२०२२-२३	३०२५८२/-

- ९) खालील तपशिलाप्रमाणे रक्कम जमा आहे. जमा रक्कम संबंधित कार्यालयाकडे ज्या ज्या वेळेस पाठविलेल्या नाहीत. काही तांत्रिक आडचणी निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शाखा प्रमुखाची राहिल. सदरची रकम संबंधित कार्यालयाकडे पाठवून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	आयकर (Sr. College)	२०१४-१५	९७७०/-
२	TDS (Building)	२०२२-२३	१२७२०/-

- १०) खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहे. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमा विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप करावेत

सिनिअर कॉलेज एकुण स्कॉलरशिप रक्कम रु. १४६१६५३/-

बी/एस नुसार सिनिअर कॉलेज स्कॉलरशिप रु १४६१६५३/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/३/२०२३ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत (रयत बँक अकॉंट नं. १०२११ रु. १८९५०१/- + SBI बँक अकॉंट नं. ७६३५६ रु. १४९९७३७/-) रु. १६८९२३८/- शिल्लक आहे. जादा रु. २२७५८५/- शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आदा करावी. शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरित रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.

- ११) दि. ३१/०३/२०२३ अखेर खालील तपशिलाप्रमाणे नमुद कलेल्या बँक खात्यामध्ये शिल्लक रक्कम रु. २५,०००/- पेक्षा जास्त आहे. शाखा खर्चासाठी आवश्यक तेवढी रक्कम शिल्लक ठेउन उर्वरित रक्कम मुदत ठेव खात्यात गुंतवणूक करावी.

अ.क्र.	विभाग	बँकचे नाव	खाते प्रकार	खाते क्रमांक	खातेवही रक्कम	पासबुकाप्रमाणे रक्कम
१	सिनियर	BOM.	बचत	२६०१०	६४८५६.४०	६४८५६.४०
२	सिनियर	BOM.	करंट	४३१४	१५४६२७.८४	१५४६२७.८४
३	सिनियर	रयत	बचत	३८४७	६६६३१५	७८३०२०
४	सिनियर	SBI	बचत	७७०३२	२१९९८९९.१०	२१०७८०५.०१
५	सिनियर	SBI	बचत	७७०६५	१८२०७६.७५	१८२०७६.७५
६	ज्युनियर	PDCC	बचत	३९१०	१४५०८९७.१०	१३२०६१८.१०
७	ज्युनियर	SBI	बचत	३०१०	३६५०९८.२५	३६५०९८.२५
८	विद्यापीठ	SBI	बचत	७७०१०	६४८४३६.२५	६५६६९३.२५
९	ज्युनियर नॉन ग्रॅट	PDCC	करंट	२९३	४०३१३५	४०३१३५



११	पी.जी.	SBI	बचत	७७०९	६२६३२.१९	१६०९१६२.६९
१२	विकास निधी	SBI	बचत	७७०४३	७१९७३७.९५	७१९७३७.९५
१३	विकास निधी	SBI	बचत	१११४४	४९४६८३.२५	५६३५९९.२५
१५	इमारत	रयत	बचत	१०२१२	२०५५९४२४	२२३७९२४९
१६	इमारत	SBI	बचत	७६९९१	१४७४६१३.२०	१४७४६१३

१२) खालील खाती ही करंट आहेत. ती बँकेकडून सेव्हिंग खाती करून घ्यावीत जेणे करून सेव्हिंग खात्यावरचे व्याज मिळून शाखेचा आर्थिक फायदा होईल.

अ.क्र.	विभाग	बँकचे नाव	खाते प्रकार	खाते क्रमांक	खातेवही रक्कम रु.
१	सिनियर	BOM.	करंट	४३०३	१९४१९१०.८३
२	सिनियर	BOM.	करंट	४३१४	१५४६२७.८४
३	सिनियर	SBI	करंट	७६३५६	१४९९७३७.१६
४	ज्युनियर नॉन ग्रँट	PDCC	करंट	२९३	४०३१३५
५	ज्युनियर	PDCC	करंट	१२९	४४७७

१३) GST च्या व्यवहारा संदर्भात शाखेने GST कॅन्सलटंट यांच्याकडे त्यांनी दिलेल्या विहित नमुन्यात माहिती शाखेच्या पावत्यांनुसार पाहिले आहेत. तरी पुढील बाबींची दक्षता घेण्यात यावी.

१) GST संदर्भात वेगळे खाते नाही.

२) GST R१, GST ३B, GST ९C पहावयास मिळाले नाही.

१४) खालील तपशीलाप्रमाणे किर्दीवर स्वतंत्र खाते ठेवले नाही. सदर किर्दीवरील व्यवहार शाखा किर्दी वरून करण्यात आलेले आहेत. येथून पुढे स्वतंत्र बँक खाते करावे

१) UGC - B.Vov २) DST-FIST ३) सिनियर नॉन ग्रँट ४) BCA

पी.टी.ओ.



भाग - क

(अंतर्गत लेखापरिक्षण व वैधानिक लेखापरिक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

- १) खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहे. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमा विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप करावेत सिनिअर कॉलेज एकुण स्कॉलरशिप रक्कम रु. १४६१६५३/- बी/एस नुसार सिनिअर कॉलेज स्कॉलरशिप रु १४६१६५३/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/३/२०२२ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत (रयत बँक अकॉंट नं. १०२११ रु. १५७०१९/- + SBI बँक अकॉंट नं. ७६३५६ रु. १५००३८६/-) रु. १६५७४०५/- शिल्लक आहे. जादा रु. १९५७५२/- शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आदा करावी. शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरीत रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.
- २) खालील तपशिलाप्रमाणे रक्कम जमा आहे. जमा रक्कम संबंधित कार्यालयाकडे ज्या ज्या वेळेस पाठविलेल्या नाहीत. काही तांत्रिक आडचणी निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शाखा प्रमुखाची राहिल. सदरची रकम संबंधित कार्यालयाकडे पाठवून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	आयकर (Sr. College)	२०१४-१५	९७७०/-

*Handwritten signature*  
 For Darshan B. Koli  
 किर्तने अॅण्ड पंडित एल.एल.पी  
 चार्टर्ड अकॉंटंट्स

५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,  
 सर्व्हे नं. नं. १२७/१ बी/१, हर्षल हॉल समोर  
 कोथरुड, पुणे- ४११०३८



*Handwritten notes:*  
 १४६१६५३  
 १९५७५२



जावक नंबर : ३६८  
तारीख: ०६/०७/२०२३

ऑडिट डिपार्टमेंट,  
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

श्री. शाखाप्रमुख,

महात्मा फुले महाविद्यालय, पिंपरी पुणे - १७


विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२२-२३

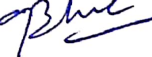
आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवाला शिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांचेकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.


१) संस्था किर्द व्हौ क्र - ७६३(६२८२०), ७६४(५००००), ८६३(२७२४००), ८६४(२२०८९),  
८६५ (५९८०२).

१.   
ऑडिटर,

रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

१) जमाखर्च तपासणी - श्री. पाटील एस. एस. 

२) जमाखर्च तपासणी- श्री. भोसले एम. जी. 

३) रिपोर्ट टायपिंग - श्री. जाधव ए.पी. 

जावक नंबर : ३६९  
तारीख : ०६/०७/२०२३

मे. किरतने अण्ड पंडित, एल.एल.पी.  
चार्टर्ड अकौंटंटस पुणे-३८

श्री. शाखाप्रमुख,

महात्मा फुले महाविद्यालय, पिंपरी, पुणे - १७ (शॉर्ट टर्म)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२२-२३

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवाला शिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांचेकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

भाग - अ

(अंतर्गत लेखा परिक्षण अहवाल)

१) स्टॅम्प पावत्या नाहीत- ३३७(१४३८३६), ३४२ व ३४३(२९०४९)

२) जादा खर्च - शॉर्ट टर्म किर्दीवर दि. ०२/०१/२०२३ रोजी शॉर्ट टर्म कोर्ससाठी Novel Sewing Machine चे बील रु. १,४३,८३६/- चे खर्ची पडलेले आहे. खर्चास संस्था जा.क्र. १२४४९ दि. ०५/११/२०२२ ने शॉर्ट टर्म कोर्ससाठी साहित्य खरेदीस रक्कम रु. १,००,०००/- मंजूरी घेतलेली आहे. तरी ज्यादा झालेल्या रु. ४३,८३६ खर्चास संस्था मंजूरी घ्यावी.

३) सर्व खातेवही व ३१/३/२०२१ अखेर सर्व किर्दीवर प्राचार्यांच्या सहया घ्याव्यात.

१) जमाखर्च पत्रक तपासणी- श्री. पाटील एस. एस.

२) जमाखर्च तपासणी- श्री. पवार एस.

विभाग प्रमुख

भाग - ब

MAHATMA PHULE MAHAVIDYALAYA  
PIMPRI, PUNE - 411 017.  
INWARD NO. : 462  
DATE : 08/08/2023

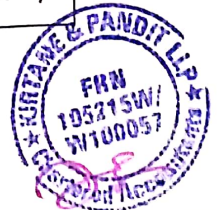
(वैधानिक लेखा परिक्षण अहवाल)

१) खालील तपशिला प्रमाणे बी.एस. नुसार वैयक्तिक रकमांचे येणे देणे व्यावहार पूर्ण करावेत

अ.न.	तपशिल	देणे रक्कम रु.
१	शॉर्ट टर्म	रु. २०००/-

श्री. भावती राहु फुलेकर  
३१/७/२०२३

३१/७/२०२३



२. दि. ३१/०३/२०२३ अखेर खालील तर्पाशिलाप्रमाणे नमुद कलेल्या बँक खात्यामध्ये शिल्लक रक्कम रु. २५,०००/- पेक्षा जास्त आहे. शाखा खर्चासाठी आवश्यक तेवढी रक्कम शिल्लक ठेउन उर्वरित रक्कम मुदत ठेव खात्यात गुंतवणूक करावी.

अ.क्र.	विभाग	बँकचे नाव	खाते प्रकार	खाते क्रमांक	खातेवही रक्कम	पासबुकाप्रमाणे रक्कम
१	शॉर्ट टर्म	P.D.C.C	बचत	७३७८	१३,२९,६१६/-	१३,२९,६१६/-
२	शॉर्ट टर्म	S.B.I.	बचत	७७१३४	१२,२७,०५३.४६	१२,२७,०५३.४६

### भाग - क

(अंतर्गत लेखापरिक्षण व वैधानिक लेखापरिक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

### निरंक

*for Bandana Kale*

किर्तने अँड पंडित एल.एल.पी

चार्टर्ड अकौंटंट्स

५ वा मजला, विंग ए, गोपालहाऊस,

सर्व्हे नं. १२७/१ बी/१, हर्षल हॉल समोर

कोथरुड, पुणे- ४११०३८



*Dr. Bandana Kale*  
*Dr. Bandana Kale*



रयत शिक्षण संस्थेचे,  
**महात्मा फुले महाविद्यालय**

पिंपरी, पुणे - ४११ ०१७.

नॅक तृतीय मूल्यांकन 'A' ग्रेड (CGPA : 3.16)

**संस्थापक : पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील**

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. नोंदणी क्र. : आय.डी.पी.यु/पी.एन./ए.सी.एस./०५३-(१९८३)

ज्युनिअर कॉलेज कोड नं.: जे.११.१६००८

शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे-१. नं.: एचएस/२/पीडी/९०-९१ दि.१३-१२-९०

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक केंद्र क्र. : ६२०६ ए

प्र. प्राचार्य  
प्रोफेसर माधव सरीदे  
एम.एस्सी., पीएच.डी.

दि. २१/१०/२०२३-२४

दि. २३/१०/२०२३

प्रति,  
मा.सचिव,  
रयत शिक्षण संस्था,  
सातारा

विषय - वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पूर्तता सन २०२२-२३

संदर्भ - आपले जावक नंबर ३६८ दि.६/७/२०२३ चे पत्र

महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भ पत्रानुसार आमच्या महाविद्यालयाचा शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ चा वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पूर्तता करून सोबत पाठवीत आहोत. कृपया स्विकार व्हावा ही विनंती.

कळावे,

आपला विश्वासू,

  
प्र.प्राचार्य



महात्मा फुले महाविद्यालय  
पिंपरी, पुणे - ४११ ०१७.

सोबत - पूर्तता अहवाल



रयत शिक्षण संस्था सातारा

महात्मा फुले महाविद्यालय, पिपरी, पुणे-१७

वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पूर्तता सन २०२२-२३ (भाग - अ) Senior College (Main)



अ.न.	सुचना	किदीचे नाव	तपशिल	पुर्तता	
१)	स्टॅम्प पावत्या नाहीत	सिनिअर कॉ.	व्हौ.क्र. १) ८९४(८०१०९६) - रयत बँक कपात माहे डिसेंबर २०२२,	रयत बँक मधून कपातीवर शिक्क आणले सदर शरा लोकल ऑडिट वेळी कमी करुन घेत आहोत.	
			२) १०४१ ब(८०८८३७) - रयत बँक कपात माहे जानेवारी २०२३,	रयत बँक मधून कपातीवर शिक्क आणले सदर शरा लोकल ऑडिट वेळी कमी करुन घेत आहोत.	
			३) १२३५(४६५०) - रयत शिक्षण संस्था प.वि.कार्यालय स्टेशनरी बील,		
			४) १२२१(१०३९००) - रयत शिक्षण संस्था शैक्षणिक उत्पादन केंद्र वरें		
		विद्यापीठ किर्द	१) ५३८ व ५३९(२१६७२) - रयत सेवा को.ऑफ स्टोअर्स सातारा स्टेशनरी बील		
			२) ७५८(६५४४) - कॅनॉन ओम सिस्टीम झेरॉक्स मशिन दुरुस्ती बील		
			बी.सी.ए. किर्द	१) २१८ व २१९(२५४८९) - रयत सेवा को.ऑफ स्टोअर्स सातारा स्टेशनरी बील	मागणी केली आहे. सदर शरा लोकल ऑडिट वेळी कमी करुन घेत आहोत.
				२) २२२(३४४५) - लक्ष्मी ट्रेडर्स (इलेट्रीक बील)	
		३) २४६ (११६३) - निराली प्रकाशन (ग्रंथालय पुस्तके बील)			
		४) २५६(२०५००) - Swati Subscription Services Library Jurlans bill (ग्रंथालय निष्पत्ती)			
२)	कोटेशन नाहीत	पी.जी. किर्द	व्हौ.क्र. ७१०(११६९८४) Bioera life sceince pvt. Ltd. शास्त्रीय खरेदीचे कोटेशन व तुलनात्मक दराचा तक्ता पहावयास मिळला नाही.		
३)	सौ.एच.बी. पगार ग्रँट	सिनिअर कॉ.	माहे फेब्रुवारी २०२३ ची सी.एच.बी. पगाराची ग्रँट रु. २७१३१४/- खात्याकडून येणे आहे ती मिळवावी.	सदर ग्रँट चालू वर्षी मिळाली आहे. सदर शरा लोकल ऑडिट वेळी कमी करुन घेत आहोत.	
४)	जादा खर्च		खालील किर्दी चालू आर्थिक वर्षात तोटयात दिसत आहे. याची दक्षता घ्यावी व उसनवार घेतलेली रक्कम पुढील आर्थिक वर्षात सिनिअर कॉलेजला परत करावी	विद्यार्थ्यांची मागील फि येणे बाकी असल्याने सदर रक्कमेची वसूली चालू शैक्षणिक वर्षात करीत आहोत.	
		सिनिअर नॉन ग्रँट	रु. ७४२९३७/-	सदर शरा लोकल ऑडिट वेळी कमी करुन घेत आहोत.	
		बी. व्होक.	रु. २८९९७८/-		

५)	विद्यापीठ युटिलायझेशन	विद्यापीठ किर्द	विद्यापीठ किर्दावरील खालील खात्यावर चालू आर्थिक वर्षात खर्च झालेला आहे. त्याचे युटिलायझेशन विद्यापीठास पाठविले आहे तरी येणे रक्कम मिळवावी. विद्यापीठ परिक्षा मार्च / एप्रिल २०२२ रक्कम रु. ५०२८७४/-	सदर ग्रंट चालू वर्षी विद्यापीठाकडून मिळाली आहे. सदर शेरा लोकल ऑडिट वेळी कमी करून घेत आहोत.
६)	किरकोळ रजा मंजूरी		खालील सेवकांनी त्यांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या कालावधीत किरकोळतर रजा उपभोगलेली आहे किरकोळतर रजेस विभागीय कार्यालयाची / प्राचार्य यांची मंजूरी घेतलेली नाही. रजा मंजूरी घेवून रजा नोंद सेवकापुस्तकात करावी. रजा बिनपगारी असल्यास बिनपगारी रजा कालावधी पगार वसूल करून खात्यास परत करावा. प्रा. वाघेरे विद्यासागर ए. टिचींग दि. ०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०३/२०२३ (बिनपगारी) श्रीमती शोडगे किर्ती एस. नॉन टिचींग दि. १७/०१/२०२३ ते दि. ३१/०३/२०२३	पुर्तता केली आहे. सदर शेरा लोकल ऑडिट वेळी कमी करून घेत आहोत.
७)	येणे सिनियर एन.एस.एस. ग्रंट	एन.एस.एस.	सिनियर एन.एस.एस. किर्दात नियमित कार्यक्रम व स्पेशन कॅम्प खर्चाच्या रक्कमा खर्चा पडलेल्या असून जमा खर्चाचे हिशोब व विनियोग प्रमाणपत्रे विद्यापीठास सादर करून मंजूर अनुदानातील येणे अनुदान रक्कम विद्यापीठाकडून मिळवावी. १) नियमित कार्यक्रम मंजूर अनुदान (१०००००), प्राप्त अनुदान (५२९५०), प्रत्यक्ष खर्च (८४८७५) येणे अनुदान (३१९२५), ज्यादा खर्च (००) २) स्पेशल कॅम्प मंजूर अनुदान (८७५००), प्राप्त अनुदान (३६२५०), प्रत्यक्ष खर्च (८५५५५) येणे अनुदान (४९३०५), ज्यादा खर्च (००)	सदर अनुदान रक्कम विद्यापीठाकडून प्राप्त झाली आहे. सदर शेरा लोकल ऑडिट वेळी कमी करून घेत आहोत.
८)	शिल्लक स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक		दिनांक ३१/०३/२०२३ रोजी स्कॉलरशिप खाती एकूण रु. १०,५६,४४१/- रक्कम जमा(शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. १०,५५,७९२/- रक्कम शिल्लक आहे. एकूण वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. ६४९/- कमी शिल्लक आहे. सदर बाब अयोग्य आहे. तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम भरणा करावी. तसेच वरील शिल्लक असलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेचा विद्यार्थी निहाय तपशील काढून संबंधीत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम वर्ग करावी. शिष्यवृत्ती रक्कम आदा करताना कॉलेज फी रक्कम कपात करून जमा करावी. तसेच विद्यार्थी उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम खात्यास परत करावी.	सदर रक्कम चालू आर्थिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या खातयवर वर्ग केली असून शिक्षण फी ची रक्कम महाविद्यालयाच्या खात्याकडे वर्ग केली आहे. सदर शेरा लोकल ऑडिट वेळी कमी करून घेत आहोत.
९)	पगार पत्रकावरील तिकीटांवर सेवकांच्या सहया नाहीत		डी.ए.अॅरिअर्स जुलै ते डिसेंबर २०२२ १) श्रीमती. पाटील आय. एम. २) श्रीमती. तावरे यु. एच.	सदर सेवकांच्या सहया घेतल्या आहे. सदर शेरा लोकल ऑडिट वेळी कमी करून घेत आहोत.




**Incharge Principal**  
Mahatma Phule Mahavidyalaya  
Pimpri, Pune-411 017.

रयत शिक्षण संस्था सातारा

महात्मा फुले महाविद्यालय, पिंपरी, पुणे-१७

वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पुर्तता सन २०२२-२३ (भाग - अ) SHORT TERM

अ.न.	सुचना	किर्दीचे नाव	तपशिल	पुर्तता
१)	स्टॅम्प पावत्या नाहीत	शॉर्ट टर्म	व्हौ.क्र. १) ३३७(१४३८३६)- Novel Sewing Machine Technologies, ३४२ व ३४३(२९०४९)- रयत सेवा को.ऑफ स्टोअर्स सातारा स्टेशनरी बील	मागणी केली आहे. सदर शेरा लोकल ऑडिट वेळी कमी करुन घेत आहोत.
२)	जादा खर्च		शॉर्ट टर्म किर्दीवर दि. ०२/०१/२०२३ रोजी शॉर्ट टर्म कोर्ससाठी Novel Sewing Machine चे बील रु. १,४३,८३६/- चे खर्ची पडलेले आहे. खर्चास संस्था जा.क्र. १२४४९ दि. ०५/११/२०२२ ने शॉर्ट टर्म कोर्ससाठी साहित्य खरेदीस रक्कम रु. १,००,०००/- मंजूरी घेतलेली आहे. तरी ज्यादा झालेल्या रु. ४३,८३६ खर्चास संस्था मंजूरी घ्यावी.	सदर बीलाची ज्यादा खर्चाची संस्था मंजूरी घेतलेली असून लोकल ऑडिट २०२३-२४ वेळी मंजूरी दाखवून शेरा कमी करुन घेत आहोत.
३)	खातेवही व किर्दीवर प्राचार्यांच्या सहया घ्याव्यात.		सर्व खातेवही व ३१/३/२०२१ अखेर सर्व किर्दीवर प्राचार्यांच्या सहया घ्याव्यात.	शाखा प्रमुखांच्या सहया घेउन लोकल ऑडिटच्या वेळी दाखवुन शेरा कमी करुन घेत आहोत
<b>वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पुर्तता सन २०२३-२४ (भाग - ब) वैधनिक लेखा परिक्षण अहवाल</b>				
३)	बी.एस. नुसार वैयक्तीक रकमांचे येणे देणे		खालील तपशिला प्रमाणे बी.एस. नुसार वैयक्तीक रकमांचे येणे देणे व्यावहार पूर्ण करावेत देणे रक्कम- २०००/- (डॉ. सोनाली बावकर)	चालू आर्थिक वर्षामध्ये व्यवहार पूर्ण करून. सदर शेरा लोकल ऑडिट वेळी कमी करुन घेत आहोत.
४)	बँक खात्यामध्ये शिल्लक रक्कम		दि. ३१/०३/२०२३ अखेर खालील तपशिलाप्रमाणे नमुद कलेल्या बँक खात्यामध्ये शिल्लक रक्कम रु. २५,०००/- पेक्षा जास्त आहे. शाखा खर्चासाठी आवश्यक तेवढी रक्कम शिल्लक ठेउन उर्वरित रक्कम मुदत ठेव खात्यात गुंतवणूक करावी. १) बँकचे नाव- P.D.C.C बँक (बचत खाते) क्रमांक-७३७८ खातेवही रक्कम- १३,२९,६१६/- पासबुकाप्रमाणे रक्कम - १३,२९,६१६/- २) बँकचे नाव- S.B.I. बँक (बचत खाते) क्रमांक-७७१३४ खातेवही रक्कम- १२,२७,०५३.४६ पासबुकाप्रमाणे रक्कम-१२,२७,०५३.४६	चालू वर्षात महाविद्यालयाचे नॅक (४th Cycle) असल्यामुळे कॉलेज खर्चासाठी रक्कम आवश्यक आहे. सदर रक्कमेच्या मुदत ठेवी केल्या नाहीत. यापुढे खात्या मध्ये ऑडिट रिपोर्ट सुचनेप्रमाणे रक्कम रुपये २५०००/- पेक्षा जास्त शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल.

  
**Incharge Principal**  
Mahatma Phule Mahavidyalaya  
Pimpri, Pune-411 017.